

证券代码：601033

证券简称：永兴股份

公告编号：2024-019

广州环投永兴集团股份有限公司

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年4月18日（星期四）下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年4月10日（星期三）至4月16日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 yxgf@yxgrandtop.com.cn 进行提问，邮件标题请注明“601033业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月18日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间

2024年4月18日（星期四）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点

上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

（三）会议召开方式

上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：李水江

董事、总经理：谈强

独立董事：谢军

副总经理、财务总监：邓伟荣

董事会秘书：李三军

如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月18日（星期四）下午15:00-16:00通过互联网登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月10日（星期三）至4月16日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 yxgf@yxgrandtop.com.cn 进行提问，邮件标题请注明“601033业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：020-85806400

电子邮箱：yxgf@yxgrandtop.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2024年3月30日